

民 E 天下 2.0 版本推广手册

数据服务部

概要

- 1) 手册目的：为提升用户体验，加大民 E2.0 推广力度，提升民 E2.0 代理人覆盖率，制定此推广手册
- 2) 其他说明：近期为了及时响应问题，技术人员正集中力量研发版本，每天夜里都会有更新版本上线。给您带来新版本新体验的同时，也需要您每日更新下载使用，带来的不便请您谅解，望能持续反馈您的宝贵建议。

目录

1. 民E天下 2.0 练习	4
1.1 练习（测试）环境下载.....	4
1.1.1 投保准备步骤.....	4
1.2 测试练习账号.....	6
1.3 练习要求.....	7
2. 民E天下 2.0 正式录单.....	7
2.1.正式环境下载.....	7
2.1.1 安装特别注意事项.....	8
2.3 民E天下 2.0 客户端操作指南.....	8
2.4 民E天下 2.0 操作视频.....	9
2.5 民E天下 2.0 安卓版本下载&安装&卸载图示	9
3. 民E天下 2.0 常见问题处理.....	9

1. 民E天下 2.0 练习

1.1 练习（测试）环境下载

注：仅支持公司内网，请至职场练习



下载二维码（练习环境）

1.1.1 投保准备步骤

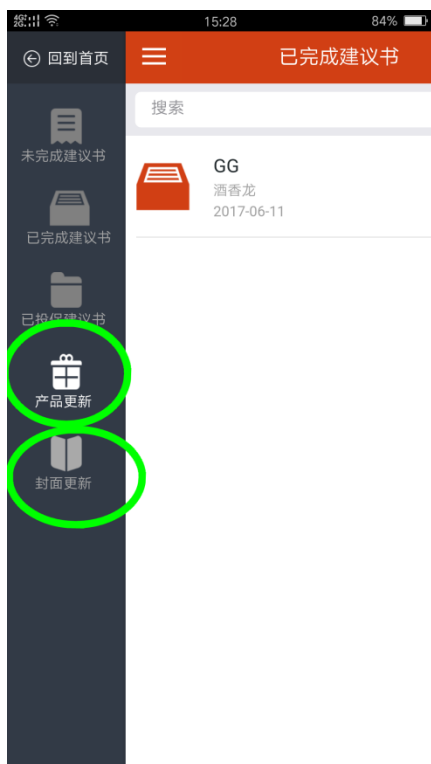
民E天下 2.0 APP 投保准备步骤，完成准备步骤后进入投保流程。

- 1) 下载安装包（二维码扫描）；
- 2) 登陆 APP，进行功能模块的更新（客户管理 / 建议书 / 在线投保）

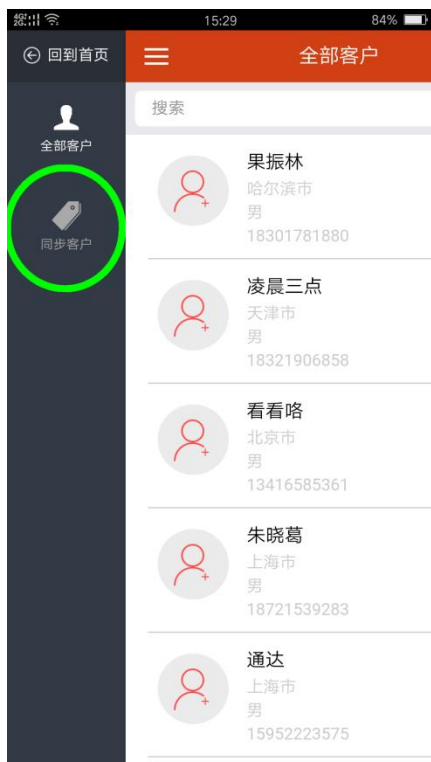


3) 产品更新（建议书功能模块菜单内）

4) 封面更新（建议书功能模块菜单内）



5) 同步客户（客户管理功能模块菜单内）



1.2 测试练习账号

注：账号可多人共用

机构代码	机构	业务员账户	业务员密码
8611	北京	8611000007	111111
8612	天津	8612000044	111111
8613	河北	8613004510	111111
8614	山西	8614001920	111111
8615	内蒙古	8615002431	111111
8621	辽宁	8621002458	111111
8623	黑龙江	8623010497	111111
8631	上海	8631000958	111111
8632	江苏	8632021070	111111
8633	浙江	8633000071	111111
8634	安徽	8634000042	111111
8635	福建	8635002574	111111
8636	江西	8636000062	111111
8637	山东	8637007451	111111
8641	河南	8641007285	111111
8642	湖北	8642001287	111111

8643	湖南	8643000001	111111
8644	广东	8644000147	111111
8645	广西	8645000004	111111
8650	重庆	8650000798	111111
8651	四川	8651015424	111111
8661	陕西	8661000376	111111
8690	厦门	8635000143	111111
8691	大连	8691999998	111111
8692	宁波	8633016631	111111

1.3 练习要求

请各分公司内外勤大量练习使用，内情人员需熟知 2.0 操作步骤，指导外勤人员录单。（详细的操作手册可参见第二部分）。

2. 民 E 天下 2.0 正式录单

2.1.正式环境下载

注：支持内网和外网，账号使用各自实际工号



下载二维码（正式环境）

2.1.1 安装特别注意事项

1) 请不要使用 QQ 浏览器扫描二维码, 不要使用 QQ 浏览器下载 APP 安装包

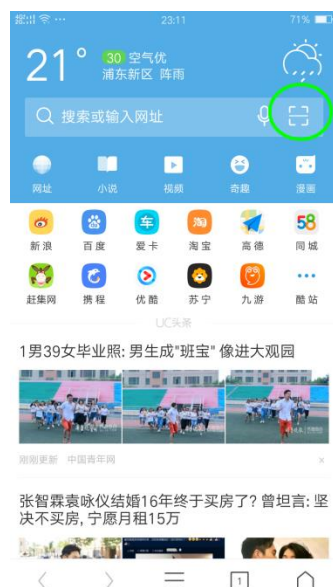
2) 苹果手机第一次打开应用需要对应用进行授信操作才能打开

详情请阅读《苹果手机下载民 E 天下进行授信说明步骤》文档



苹果手机下载民E
天下进行授信说明步

3) 请尽量不要使用微信扫描二维码, 如果使用微信扫描二维码时, 请不要使用 QQ 浏览器



2.3 民 E 天下 2.0 客户端操作指南

操作步骤及每一步需要操作的内容, 均可参见以下操作手册。



民E天下2.0客户端
操作手册V20170610

2.4 民 E 天下 2.0 操作视频

营销部网盘（链接：<http://pan.baidu.com/s/1o7UpdaU> 密码：gxj1），登录进入点击视频资料 20170602 更新，下载民 E2.0 操作视频讲解视频。

2.5 民 E 天下 2.0 安卓版本下载&安装&卸载图示



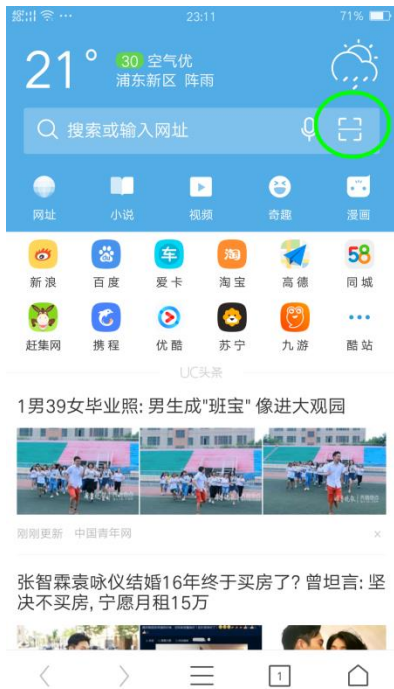
民E2.0安卓版本下载&安装&卸载图示.

3. 民 E 天下 2.0 常见问题处理

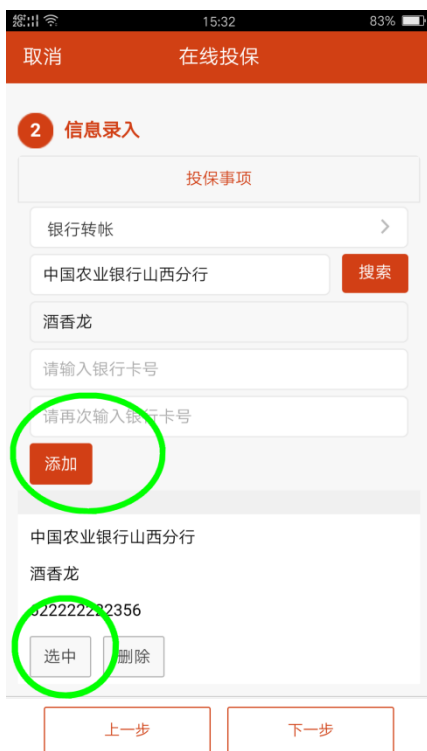
常见操作问题（根据使用反馈整理，持续更新中）

3.1 操作

- 1) 如遇电子签名不稳定显示异常，可清理手机内存、重新进入后再次尝试，如仍异常，请使用纸质签名。
- 2) 某些页面没有显示“下一步”，属于手机型号适配问题，可通过缩小字体解决。
- 3) 某些告知项无法勾选中，属于适配问题，尝试点击告知方框的左上角，可解决。如无效，联系 IT 协助。
- 4) 查看投保须知及保险条款时，闪退，可再次尝试。如不能解决，建议换手机录单，同时提交手机型号、安卓系统信息，报给 IT。
- 5) 下载民 E 天下 2.0 新版本请使用 UC 浏览器（手机应用里面直接搜索下载）扫描安装, 微信二维码扫描经常手机无法打开。



- 6) 极少量建议书影像显示为空，为存量问题，可直接报 IT 处理。
- 7) 客户信息同步后，客户银行卡信息没有从 1.0 版本中带入，需重新录入。
- 8) 录完银行卡点击“添加”后，必须再点击“选中”按钮，才能完成银行卡录入。



- 9) 部分页面无法点击修改，是因为未点击“编辑”按钮，编辑按钮是屏幕右上

角小钢笔图标。



返回 朱晓葛 删除

朱晓葛
男 26岁 上海市

基本信息 | 关系信息

身份信息

年龄:	26岁
生日:	1991-05-06
客户类型:	准客户
客户来源:	其他
客户学历:	大本
婚姻状况:	未婚

创建建议书

10) 投保须知和保险条款页，需要点击“文档”图片确认，不能直接点击“下一步”。



取消 在线投保

1 资料出示

投保须知 保险条款



请点击上方文件图标查看文档，仔细阅读**投保须知**详情，同意**投保须知**后方可继续下一步操作。

下一步

11) 添加新客户时，2.0 联系方式手机号是必录项，请注意添加。

- 12) 下载好新版本请更新各个模块数据，因数据量大下载较慢，请确保网络环境顺畅，如有失败中断异常状态，请多次尝试下载并更换网络
- 13) 新版本可支持安卓、苹果手机、pad、iPad5、优医保只在新版 2.0 系统销售，其他产品新老版本都可以录单。
- 14) 录单流程:投保准备步骤参见 1.1.1，完成准备动作后。从客户管理添加客户信息按照界面提示将信息填写完整，保存以后转建议书，生成建议书后转投保，跟 1.0 录单流程一样。
- 15) 本地上传证件功能已上线，请确保客户证件银行卡原件拍照，清晰完整。
- 16) 投保提交时，有时转圈提交不成功或提示超时，可返回已提交未承保里面查看，及时更新保单状态。如还在未提交里面更换网络环境再次尝试提交。
- 17) 制作建议书时，投保人录入后，请注意填写“系被保人的”选项，录入投保被保人关系。

取消 创建建议书

建议书名称

请输入建议书名称

投保人信息 编辑客户

果振林

系被保险人的

1982-07-26 24 34

性别 男 女

2021002

计算机软件技术人员

1

下一步

18) 建议书封面如未自动显示，则点击“更换封面”选中需要的封面即可。

取消 创建建议书

建议书封面

更换封面

优医保

开篇语

-- 请选择开篇语 --

内容

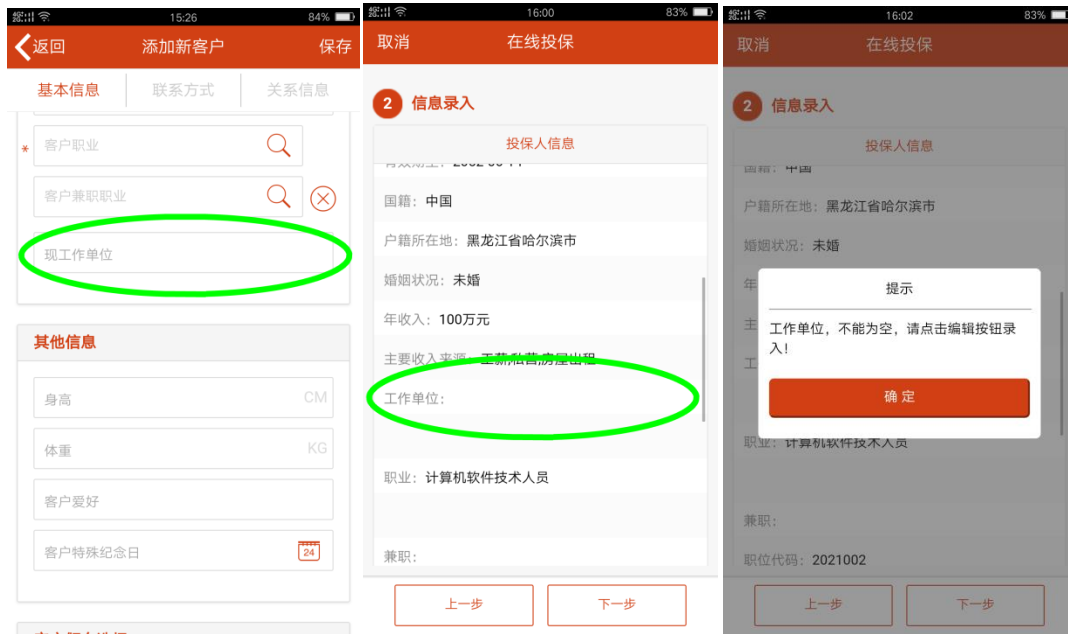
结束语

-- 请选择结束语 --

内容

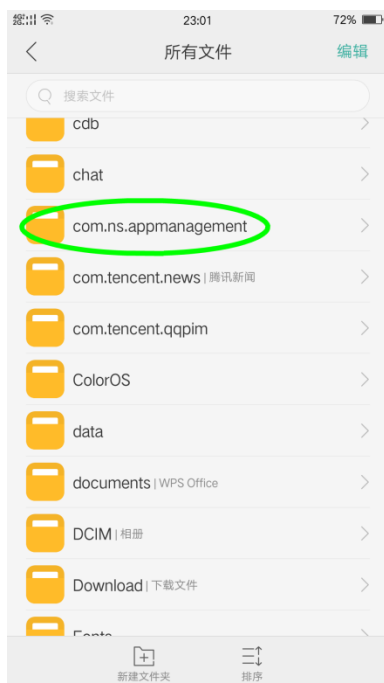
上一步 更多操作

19) 添加新客户，工作单位录入处尽量不要为空，不能填“无”。否则在后续在线投保时会卡住，还是要退回客户编辑页面修改工作单位。



20) 保单状态为“客户合并中”的，可联系当地机构，运营伙伴会判断是否提交维护数据。

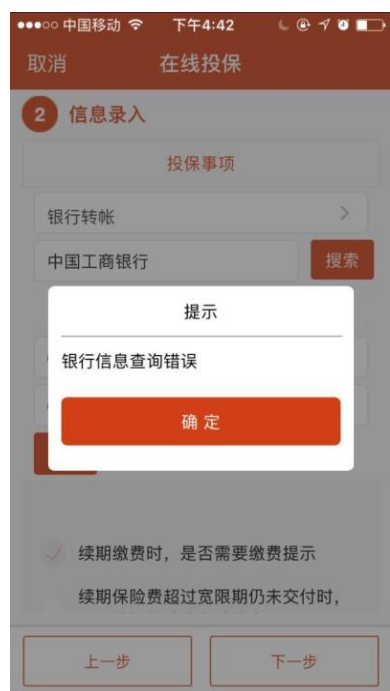
21) 民E天下 2.0 下载时，请务必保持网络通畅，避免网络中断，如因中断引起登陆运行问题，可卸载后把 com.cn.appmanagement 文件夹删除，再重新安装。



22) 如发现建议书封面找不到或出现封面数据更新失败的弹出框，您可以先卸载，并删除 com.cn.appmanagement 文件夹，再重新安装。(卸载步骤请参照上文 2.5)



23) 选择银行时，可直接点搜索选择。如输入银行名称系统会做模糊匹配，未匹配到时会报如下错误，需更改名称。



24) 如遇创建建议书时，点击下一步无反应，请重新登录后再录入，如仍不成功，请联系 IT 处理。



25) 提交页面显示加载中（显示转圈）的，请先检查网络状况，推荐使用 4G 或者接入 WIFI 后提交。

26) 如果您的 iPhone 手机在安装后出现下图的弹出框，请先在您的手机上进行授信操作，具体步骤参看 2.1.1 《苹果手机下载民 E 天下进行授信说明步骤》文档



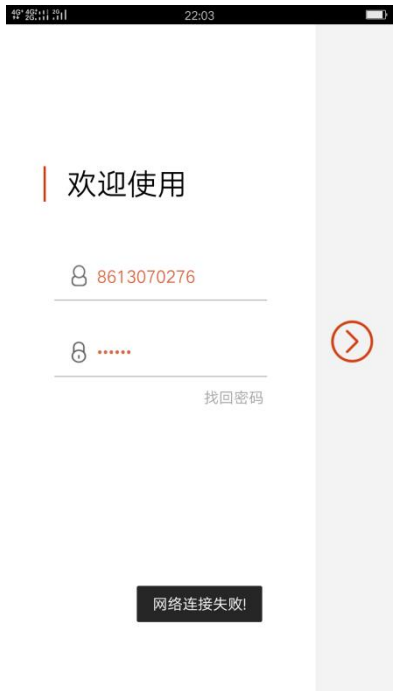
27) 邮储银行线上扣费时间为 9:30-17:00，非此时间内无法扣费，建议更换银行卡，或者等待 9:30-17:00 时间段扣费。

28) 如扣款失败，请先行核对卡余额、卡是否被锁定、是否挂失卡，及时电话银行客服确认卡状态。

19) 如出现点击条款，退出系统的现象，可能为机型适配问题，建议您先使用其他机型录单。

6.16 更新

30) 如果您在登录民 E2.0 时，显示提示网络连接失败（如下图所示），是由于后台在上线新功能，正在重启服务器造成的，请您耐心等待 10 分钟以上再登录。



6.20 更新

31) 当您选择合并客户后，您的保单概要可能会出现以下提示，请您联系机构运营处理。



常见问题解答：

32) “我在手机上同步了客户，但是只有我在当前手机上录入的客户，没有之前在其他设备上录入的客户资料”

如果您在同步客户时出现了上述问题，请您卸载重新安装（卸载重装步骤请参照上文 2.5）。

33) “生成的建议书如何发送给客户微信？”

在您生成建议书时，点击左上角的生成 PDF 按钮，然后去手机文件管理中找到如下目录 com.ns.appment--PDF（根据时间找到您刚生成的 PDF）

注：目前只有安卓系统支持给客户微信发送建议书

34) “我的手机到创建建议书后点下一步就不能操作了”

请您确保您的封皮和产品已更新，以及不是用的同步下来的老客户